**基于工作过程系统化理念的《国际贸易综合模拟训练》**

**课程改革[[1]](#footnote-0)**

祁春凌

（北京城市学院 经管学部 北京 100083）

**摘 要：**基于工作过程系统化课程的设计理念，本文以《国际贸易综合模拟训练》课程为研究对象，探讨在外贸行业发展新形势下如何依据岗位需求的变化来调整课程目标，如何进行三个具有递进关系的学习情境的设计，并从二级教学材料开发、建构主义教学方法的运用、考核方式的创新三方面对该课程教学实施过程中的有效做法进行了总结。

**关键词：**工作过程系统化课程；学习情境；课程改革

**中图分类号： 文献标识码： 文章编号：**

**一、引言**

《国际贸易综合模拟训练》课程是国际贸易专业一门重要的综合性技能实训课程。该课程的总体教学目标是：在模拟的贸易环境中，以开展货物进出口贸易为任务驱动，采取“做中学”的教学模式，让学生逐步掌握开展货物进出口实务工作所需的专业技能。它是应用型国际贸易专业人才培养模式中的一门重要课程。

与国际贸易实务、国际商务函电、国际商务谈判等传统学科专业知识体系下开设的专业课程不同，《国际贸易综合模拟训练》课程不再以知识储备为目的，而是需要学生能够综合运用前述课程的知识开展实际进出口业务，属于典型的知识应用型课程。知识的应用需要工作任务来驱动，因此大部分高校都采取项目或任务驱动教学法进行该课程的教学，即利用南京世格Simtrade外贸实习平台或其他软件模拟货物进出口贸易环境，学生以出口商或进口商身份完成一笔或多笔外贸业务。这种教学模式成功地将外贸工作引入课堂，使学生能够完整了解外贸工作流程以及各环节所需的专业知识。但笔者在多年的教学中也感觉到，单纯的工作任务驱动教学，只能较好地实现学生对工作技能的复制，缺少在“做”的过程中对知识的解构与重构，学生最终只学会了对典型外贸业务模式的简单模仿，不具备知识迁移的能力，进入不了“三生万物”的更高境界。

姜大源（2009）在借鉴德国工作过程导向课程理念基础上，提出了工作过程系统化课程的设计理念。他认为在以职业为导向的课程设计中，应该把实际的工作过程，按照职业成长规律和认知学习规律，经过三次以上的教学化处理，演绎为三个以上的有逻辑关系的、用于教学的工作过程，并通过比较学习的方式，实现知识的迁移与内化。本文以《国际贸易综合模拟训练》课程为研究对象，探讨如何依据外贸行业岗位需求的变化来调整课程目标，如何在工作过程系统化课程的设计理念指导下进行学习情境的设计，并进一步从二级教学材料开发、建构主义教学法、考核方式创新等方面进行课程改革。

**二、外贸行业岗位需求变化与课程教学目标调整**

外贸作为一个传统行业，进出口商之间达成的业务是核心，而国际运输、货运保险、国际结算、商检、海关、外汇等服务和监管部门则构成其外部环境。因此外贸行业的典型工作岗位是外贸业务经理、外贸跟单员和外贸单证员，一笔外贸业务（工作任务）由这三个岗位来共同完成，岗位层级由低到高，对工作技能的要求也逐级提升。

表1：外贸公司典型工作岗位及技能要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外贸业务实际工作过程 | 典型工作任务 | 工作岗位 | 行动领域 |
| 寻找客户 | 与国外客户进行沟通与合同谈判 | 业务经理 | 成本核算能力；  交易磋商能力；  商务英语应用能力 |
| 交易磋商 |
| 合同签订 |
| 合同执行 | 流程管理 | 跟单员 | 外贸合同执行流程管理的能力 |
| 缮制单据 | 单证员 | 外贸合同项下各类单证的熟练缮制能力 |

既然以工作任务为导向，《国际贸易综合模拟训练》课程内容需要兼顾这三个层级岗位的工作任务。在实际教学中，由于单证缮制工作任务显示性强，教学过程更易组织，教学实施中容易弱化对学生交易磋商与流程管理能力的培养。从教学实际效果看，无论是Simtrade系统的客观测评还是学生的自我评价数据都显示，该课程对学生业务磋商能力、流程管理能力的提升效果都不理想。

而在我们与行业企业的接触和调研中，我们发现未来外贸企业对业务员/业务经理岗位的需求会大幅上升。促成这一变化的原因是近年来跨境电子商务、外贸综合服务平台的飞速发展。跨境电子商务模式下，平台企业整合了传统外贸业务流程中的货物运输、保险、结算、报关报检等环节，极大地简化了业务流程。而大量外贸综合服务平台的出现，会降低外贸企业尤其是中小型外贸企业对一般单证人员的需求。跨境电子商务的“买全球、卖全球”特征，轻松就将外贸企业带进全球市场客户面前。外贸企业需要学会面对来自更多市场的小型企业甚至是个人，从而对销售岗位提出了更多需求。《国际贸易综合模拟训练》的课程目标必须从三个岗位兼顾，转向以“成本核算能力”和“外贸业务磋商能力”培养为主，“外贸跟单能力”和“单证缮制能力” 培养为辅。

**三、课程学习情境的设计**

工作过程系统化课程设计中，应该反对对工作流程和知识的简单复制，而应该根据工作任务和教学目标，对已有的学科知识进行解构与重构，解构的关键是如何从学科体系中提取工作过程所需的适度够用的知识，并进行整合，从而创造性地进行课程学习情境的设计。

**（一）课程载体**

为了增强实训仿真性，课程采用南京世格Simtrade外贸实习平台进行业务模拟。该软件提供三个价格术语（FOB、CFR、CIF）、四种支付方式（T/T、D/P at sight、D/P after sight、L/C ）共计12种业务模式，20类200个产品数据，10个国外市场，30种外贸单证。此外，还完整模拟了国际运输、货运、保险、国际结算、商检、海关、外汇、国税等服务和监管外环境。学生扮演进口商或出口商身份，在该平台上完成从交易磋商、合同签订到合同履行的全流程工作任务。

**（二）学习情境**

虽然因货物类型、价格术语、结算方式等的不同，现实中进出口业务过程会有差异。但任何一笔进出口交易，都需经历交易磋商、合同签订与合同履行三大阶段，每一阶段的具体过程也具有非常多的共性。按照从易到难、从简单到复杂原则，本课程设计了三个学习情境。 每一个学习情境都是完整的一笔货物的进出口交易，但各情境之间呈递进的逻辑关系。为避免知识技能的简单重复，采取比较学习方法，各学习情境涉及的教学重点不同，能力训练目标也逐级提升。

1. 学习情境一“FOB+T/T业务”，从最简单的T/T结算方式入手，让学生学习货物进出口业务的基本流程及流程中单据的制作，理解FOB+T/T业务流程管理的重点节点（具体参见表2）。

表2：学习情境一“ FOB+T/T业务”的教学设计

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学习情境 | 学习任务 | | 教学重点设计 | 教学目标 |
| 出口商 | 进口商 |
| FOB+T/T业务 | 交易磋商 | | 忽略磋商形式，不写询价、报价信函，不还价，聚焦FOB报价核算方法 | 1．掌握T/T结算方式下的业务流程  一人一组，以FOB术语搭配最简单的国际结算方式T/T，学习货物进出口业务的基本流程及流程中单据的制作，体会流程与单据的内在联系。  2．理解FOB+T/T业务流程管理的重点节点  围绕合同中装运时间条款制定，帮助学生理解FOB+T/T业务中，备货周期、订舱日期、报关报检周期、实际装船日、交单结汇周期等重点节点间的逻辑关系。 |
| 合同签订 | | FOB+T/T业务，装运条款、支付条款、保险条款起草方法 |
| 备货 |  | 备货的两种模式 |
| 订舱 | | FOB术语下如何订舱 |
| 出口报检 |  |  |
| 出口报关 |  | 我国出口收汇核销政策对企业业务影响 |
| 发送装船通知 | 办理保险 | FOB术语下装船通知与办理保险的关系 |
| 货物装运，取回提单 |  |  |
| 交单 | 付款 | T/T方式下的交单、付款、结汇特点 |
| 结汇 | 进口报检 |  |
| 出口收汇核销 | 进口报关 | 进口环节税费的计算 |
| 出口退税 | 提货与销货 |  |

2. 学习情境二“CIF+L/C业务”，引入复杂的L/C结算方式，不是单纯学习信用证业务流程特点，而是在与情境一的比较中，理解“变与不变”的要义，进一步提升学生对货物进出口业务流程的理解。此外，增加新能力点要求，强调出口报价核算以及出口预算和进口预算能力。为了突出情景二教学重点，避免单据填写占据大量课时，通过改变Simtrade外贸实习平台中的参数设置，弱化单据填写要求（具体参见表3）。

表3：学习情境二“CIF+L/C业务”的教学设计

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学习情境 | 学习任务 | | 教学重点设计 | 教学目标 |
| 出口商 | 进口商 |
| CIF+L/C业务 | 交易磋商 | | 以询价、报价信函还原交易磋商形式，但不还价，聚焦CIF报价核算方法 | 1．掌握L/C结算方式下的业务流程  二人一组，以CIF术语搭配最复杂的国际结算方式L/C，在与情境一的比较中，进一步学习货物进出口业务的流程。  2．理解CIF+L/C业务流程管理的重点节点  围绕信用证有效期、最晚装运期，帮助学生理解CIF+L/C业务中，信用证开证日、备货周期、订舱日期、报关报检周期、实际装船日、交单周期等重点节点间的逻辑关系。  3．掌握出口成本、进口成本核算能力  以出口预算表、进口预算表形式，训练学生以总额思维进行成本核算的能力。  4．弱化单据填制要求  为节约课时，聚焦高层次岗位能力培养，不要求学生填写重复步骤中的重复单据。 |
| 合同签订 | | 出口及进口预算方法；  CIF+L/C业务装运条款、支付条款、保险条款起草方法 |
| 信用证的开立 | | 结合信用证开立及后期货物装运、交单结汇流程，学习信用证开立申请书中信用证有效期、最晚装运期条款订立 |
| 备货 |  |  |
| 订舱 |  | CIF术语下如何订舱 |
| 出口报检 |  |  |
| 出口报关 |  |  |
| 办理保险 |  |  |
| 货物装运，取回提单 |  |  |
| 发送装船通知 |  |  |
| 交单结汇 |  | L/C方式下交单结汇的特点 |
| 出口收汇核销 | 付款赎单 | L/C方式下付款的特点 |
| 出口退税 | 进口报检 |  |
|  | 进口报关 |  |
|  | 提货与销货 |  |

3. 学习情境三“CFR+D/P at sight业务”，教学中依然遵循比较学习原则，对业务过程中的“不变”内容直接“放开手”，让学生依据前两个教学情境中习得的经验，思考新业务模式在流程上的特点，通过小组讨论，然后自行完成从合同签订环节开始的业务流程。同时，以情境二中报价与成本核算能力为基础，引入业务磋商尤其是价格磋商能力训练，学习出口商、进口商就某一货物讨价还价的基本技巧。

**四、学习情境的具体实施**

**（一）开发二级教学材料**

为确保上述课程学习情境的实施效果，本课程大力进行了除教材、大纲、实训指导书等以外，针对重要的任务环节，进行了二级实训教学材料开发。例如，表4“CIF+L/C业务交易磋商信息记录单”，用于学习情境二“交易磋商”环节中的“CIF报价核算”任务，该表能够清晰记录学生进行CIF报价的过程，既方便教师和学生查错，也是对教学活动的一个有效记录。

**（二）采用建构主义的教学方法**

教学方法上遵循“不愤不启、不悱不发”的教学理念，自始至终贯穿启发式教学。针对学习情境中的重点学习任务，构建了“了解任务-知识回顾-做中学-自我反思-教师总结提升-新任务下的验证”的螺旋式上升的学习路径。学生课前可以通过教师自编的课程实训指导书，提前学习任务导读，了解工作任务，对完成任务所需的学科知识点进行回顾。课堂上，学生在做的过程中以问题为导向，不断思考，教师则根据课堂情况适时进行答疑和点评。针对三个学习情境设计的阶段性考核，帮助学生在一个完整工作任务结束后，进行更加系统地总结。学生的技能在不断思考中获得提升，并在完成新工作任务中得到积极验证，形成了学习的良性循环。

**（三）创新考核内容与方式**

课程考核内容与方式的设计，依然要遵循培养学生“举一反三”的工作能力这一课程设计初衷。课程总成绩由平时表现、阶段性考核和期末考核三部分组成，成绩比例分配为20%、50%和30%。平时表现主要包出勤、课堂提问等。阶段性考核作为建构主义学习方法中总结提升的一个重要形式，围绕三大学习情境的重点教学内容进行设计，考核学生对不同业务模式下业务流程、报价与成本核算能力的掌握情况。期末考核则要检验学生是否已经具备业务知识与技能的迁移能力。通过替换交易产品、业务模式，考核学生是否能够运用在三大学习情境下掌握的经验，独立完成新的工作任务。

表4：CIF+L/C业务交易磋商信息记录单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交  易  产  品 | 产品编号 |  | |
| 件数 | 以包装单位表示 |  |
| 数量 | 以销售单位表示 |  |
| 货物实际的总体积 | =件数\*单个包装的体积 |  |
| 货物实际的总毛重 | =件数\*单个包装的毛重 |  |
| 货物实际的总净重 | =件数\*单个包装的净重 |  |
| 出  口  商  CIF  报  价  核  算 | 生产成本 | 货物单位生产成本，单位是指销售单位 |  |
| 采购成本  （即工厂报价） | 将采购成本设为X，  X=单位生产成本+5%X+17%X+PX |  |
| 实际采购成本 | =采购成本\*[1+（17%-出口退税率）]/1.17 |  |
| 国内运费 | =货物实际总体积\*60元/立方米 |  |
| 报检费 | 货物是否需要出口报检，一项证书200元 |  |
| 报关费 | 200元 |  |
| 海运费 | 请记录装运港、目的港、拼箱或整箱、运费 |  |
| 保险费 | 进出口商协商要投保的险别，请记录险别和费率 |  |
| 管理费 | 合同金额的5% |  |
| 银行费用 | L/C方式下，出口商要承担信用证通知费和议付费 |  |
| CIF=(实际采购成本++)++（CIF\*1.1\*保险费率）+ CIF\*5% + CIF\*0.13% + CIF\*预期利润率 | | | |

**参考文献：**

[1] 姜大源. 论高等职业教育课程的系统化设计：关于工作过程系统化课程开发解读[J].中国高教研究，2009(4):66-70.

[2] 姜大源. 工作过程系统化：中国特色的现代职业教育课程开发[J].顺德职业技术学院学报，2014(3):1-11.

[3] 曹仁勇.基于工作过程系统化的高职《园林工程》课程开发[J].职业技术教育，2011(32):16-18.

[4] 陈丽琴.工作过程系统化课程《企业会计核算实务》的设计与实施[J].财会教育，2012(9):129-129.

[5] 陈新民.应用型本科的课程改革：培养目标、课程体系与教学方法[J].中国大学教学，2011(7):27-30.

**The Course Reform of Comprehensive Simulation Training on International Trade Based on the Theory of Systematization of Working Process**

QI Chunling

（Beijing City University, Beijing, 100038, China）

**Abstract:** Based on the theory of systematization of working process, this paper discusses course reforms of Comprehensive Simulation Training on International Trade. Along with the great changes in the line of international trade, companies need more sales managers than documentary handlers. Therefore the aim of this course should be adjusted and emphasizes more on the skills of sales manager. We design three learning situations with a progressive relationship. During the implementation of this course, the secondary teaching materials, constructivism teaching method and new evaluation system are important ways to ensure a better result.

**Key words:** systematization of working process; learning situation; course reform

（责任编辑：李予军）

1. 收稿日期：2016年09月05日

   作者简介：祁春凌（1978-），女，汉族，湖北省宜昌市人，副教授，博士，研究方向：对外直接投资、中国对外贸易研究。

   基金项目：北京高等学校青年英才计划项目（项目编号YETP1884） [↑](#footnote-ref-0)